



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 28302 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO**Programa de Trabalho: 27.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus****Fonte de Recurso: 0111.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	353.400,00	2.646.600,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	353.400,00	2.646.600,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade****Fonte de Recurso: 0140.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Serviços Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.060,30	4.873,55
AM	100.000,00	66.936,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	151.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,95
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186,75	0,00	21.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.642,75	3.576,00	45.066,75	3.576,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,50	31.359,50	9.862,00	31.359,50	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,90	14.524,90	0,00	14.524,90	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	60.156,12	0,00	0,00	-60.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.889,61	-38.372,03
AM	798.000,00	456.964,00	0,00	590.156,12	0,00	0,00	664.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,36
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.886,88	47.147,27	6.739,61	100.196,67	-53.049,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.078,88	509.094,61	103.984,27	509.094,61	0,00	0,00	0,00
33903924 - Serviços de Sinalização														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.781,36	0,00	-5.781,36	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,64	218,64	3.200,00	218,64	0,00	0,00	0,00
33903963 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	47.000,00	0,00	0,00	46.936,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904013 - Emissão de Certificados Digitais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M	0,00	0,00	0,00	5.181,14	0,00	0,00	-5.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.181,14
AM	1.994.000,00	0,00	0,00	405.181,14	0,00	0,00	1.588.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.364,40	-100.364,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.372,80	903.279,60	301.093,20	903.279,60	0,00	0,00	0,00
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.982,16	-50.982,16	50.982,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.446,06	294.026,91	90.419,15	294.026,91	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	8.113,60	0,00	0,00	-8.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,60	-7.208,00
AM	0,00	31.000,00	0,00	8.113,60	0,00	0,00	22.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
44905236 - Maquinas E Equipamentos Gráficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,40	-11.092,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,40	11.092,40	0,00	11.092,40	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	30.000,00	0,00	73.450,86	0,00	0,00	-43.450,86	105.292,27	134.129,43	-28.837,16	286.635,63	-152.506,20	-102.855,51	-45.887,62



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tot. PT (AM):	2.955.000,00	554.900,00	0,00	1.081.386,86	0,00	0,00	2.428.513,14	2.409.439,83	1.842.841,46	566.598,37	1.830.841,46	12.000,00	0,00	19.073,31
----------------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	-----------



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.881,82
AM	12.900.000,00	0,00	0,00	272.661,23	0,00	0,00	12.627.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.793,18
31901101 - Vencimentos E Salários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.528,73	98.528,73	0,00	98.528,73	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.283,21	1.085.283,21	0,00	1.085.283,21	0,00	0,00	0,00
31901104 - Adicional Noturno														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	568,80	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,61	848,61	0,00	848,61	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,67	9.551,67	0,00	9.551,67	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,53	8.222,53	0,00	8.222,53	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.570,50	90.570,50	0,00	90.570,50	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.030,70	166.030,70	0,00	166.030,70	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.043,22	1.892.043,22	0,00	1.892.043,22	0,00	0,00	0,00
31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,25	2.268,25	0,00	2.268,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,20	25.817,20	0,00	25.817,20	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.269,94	446.269,94	0,00	373.732,54	72.537,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.946,11	848.946,11	0,00	776.408,71	72.537,40	0,00	0,00
31901144 - Ferias - Abono Pecuniario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,46	-343,46	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,67	7.634,67	0,00	7.634,67	0,00	0,00	0,00
31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,66	15.633,66	0,00	15.633,66	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.071,76	218.071,76	0,00	218.071,76	0,00	0,00	0,00
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.016,20	621.016,20	0,00	551.621,86	69.394,34	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922.058,45	6.922.058,45	0,00	6.761.494,24	160.564,21	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.478,14
AM	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.652,40
31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.122,11	121.122,11	0,00	123.917,54	-2.795,43	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais**

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.065,02	1.390.065,02	0,00	1.268.942,91	121.122,11	0,00	0,00
<i>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.356,03	99.356,03	0,00	926,55	98.429,48	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.282,58	100.282,58	0,00	926,55	99.356,03	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	182.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	182.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.173,73
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,87	7.822,87	0,00	7.822,87	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.627,18	149.627,18	0,00	149.627,18	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	256.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	256.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30	-448,30	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.868,48	256.868,48	0,00	256.868,48	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	167.831,03	0,00	0,00	32.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,97
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.208,08
AM	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.256,04
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.552,46	105.552,46	0,00	53.187,78	52.364,68	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.277,42	637.277,42	0,00	531.724,96	105.552,46	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,62	655,62	0,00	278,31	377,31	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,54	2.466,54	0,00	1.810,92	655,62	0,00	0,00
<i>31919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	28.054,03	0,00	28.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904601 - Indenização Auxilio-Alimentação</i>														



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais**

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.568,04	1.685.568,04	0,00	1.396.052,02	289.516,02	0,00	-1.685.568,04
Tot. PT (AM):	15.600.000,00	468.546,29	0,00	468.546,29	0,00	0,00	15.600.000,00	13.645.955,68	13.645.955,68	0,00	13.086.167,85	559.787,83	0,00	1.954.044,32

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	48.589,50	0,00	0,00	-48.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.024,27	-76.158,19
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	128.589,50	0,00	0,00	1.956.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.524,66	-126.524,66	126.524,66	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.706,96	794.942,03	658.764,93	794.942,03	0,00	0,00	0,00
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,33	-68.900,33	68.900,33	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.069,76	184.970,09	42.099,67	184.970,09	0,00	0,00	0,00
33903993 - Servicos De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.592,96	0,00	45.592,96	14.438,70	-14.438,70	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.633,78	141.735,27	133.898,51	141.735,27	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	48.589,50	0,00	0,00	-48.589,50	45.592,96	195.424,99	-149.832,03	209.863,69	-14.438,70	-18.024,27	-76.158,19
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	128.589,50	0,00	0,00	1.956.410,50	1.956.410,50	1.121.647,39	834.763,11	1.121.647,39	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação

Fonte de Recurso: 0140.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	-177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.102,17	0,00
AM	0,00	177.102,17	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	-177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.102,17	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	177.102,17	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	321.091,44	0,00	0,00	-321.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-464.753,66
AM	650.000,00	500.000,00	0,00	321.091,44	0,00	0,00	828.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.228,00	12.690,00	2.538,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,64	10.587,64	0,00	10.587,64	0,00	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,91	-15.176,91	8.854,48	6.322,43	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.157,66	121.675,86	39.481,80	115.353,43	6.322,43	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.662,22	0,00	296.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.510,72	110.848,50	296.662,22	110.848,50	0,00	0,00	0,00
<i>33904006 - Suporte a Usuário de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,11	-1.191,11	1.191,11	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.751,74	17.277,90	11.473,84	16.086,79	1.191,11	0,00	0,00
<i>33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-590,00	295,00	295,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.161,60	1.770,00	43.391,60	1.460,25	309,75	0,00	0,00
<i>33904013 - Emissão de Certificados Digitais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,25	1.545,00	820,25	1.545,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904014 - Conteúdo de web</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,87	-12.966,87	13.066,87	-100,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.145,95	144.985,47	13.160,48	132.018,60	12.966,87	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	321.091,44	0,00	0,00	-321.091,44	296.662,22	31.193,89	265.468,33	24.676,46	6.517,43	-153.000,00	-464.753,66
Tot. PT (AM):	650.000,00	500.000,00	0,00	321.091,44	0,00	0,00	828.908,56	828.908,56	421.380,37	407.528,19	400.590,21	20.790,16	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.539,50
33903205 - Materiais Para Doação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.460,50	1.124.460,50	0,00	1.124.460,50	0,00	0,00	0,00
33903210 - Gêneros Alimentícios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	1.650.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.274.460,50	1.224.460,50	50.000,00	1.224.460,50	0,00	0,00	375.539,50

Programa de Trabalho: 08.122.3310.2773.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	362.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	362.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06
AM	0,00	412.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06
33903210 - Gêneros Alimentícios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.238,50	0,00	361.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.238,50	50.000,00	361.238,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	362.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	362.205,56	361.238,50	0,00	361.238,50	0,00	0,00	0,00	967,06
Tot. PT (AM):	0,00	412.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412.205,56	411.238,50	50.000,00	361.238,50	50.000,00	0,00	0,00	967,06



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3310.2773.0011 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.125.3237.2485.0001 - Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	14.370,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 - Material Laboratorial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	99.629,96	0,00	0,00	-99.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.629,96
AM	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	733,66	0,00	0,00	-733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,66
AM	0,00	16.000,04	0,00	733,66	0,00	0,00	15.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904711 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00
33904721 - Contribuição Sindical														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,04	15.000,04	0,00	15.000,04	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	100.363,62	0,00	0,00	-100.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.363,62
Tot. PT (AM):	960.000,00	300.370,04	0,00	1.060.733,66	170.000,00	0,00	29.636,38	29.636,38	29.636,38	0,00	29.636,38	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.128.3237.2046.0001 - Valorização e Capacitação dos Servidores da Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2067.0001 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.995,00
AM	50.000,00	123.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,00	19.362,00	-2.139,00	19.482,00	-120,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.923,50	126.683,50	240,00	126.563,50	120,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	1.626,00	882,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683,50	21.683,50	0,00	20.801,50	882,00	0,00	0,00
33901403 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	5.963,00	0,00	0,00	-5.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	150.000,00	245.000,00	0,00	189.494,00	0,00	0,00	205.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,00	37.878,10	6.158,90	37.878,10	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.506,00	135.172,84	70.333,16	135.172,84	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.654,00
AM	60.000,00	160.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.108,00
33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,00	28.962,00	0,00	28.962,00	0,00	0,00	0,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00	12.390,00	-2.736,00	12.330,00	60,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.268,00	149.268,00	0,00	149.208,00	60,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
AM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	20.963,00	0,00	0,00	-20.963,00	73.686,00	72.402,10	1.283,90	71.580,10	822,00	0,00	-94.649,00
Tot. PT (AM):	275.000,00	528.531,00	0,00	204.494,00	0,00	0,00	599.037,00	532.607,00	462.033,84	70.573,16	460.971,84	1.062,00	0,00	66.430,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,28
AM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.991,28
Tot. PT (AM):	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0160.1364**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.991,28
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.991,28
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0271.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0280.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	42.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816,69
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	385.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	385.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.699,29
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.807,88
AM	10.000,00	59.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,49
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.807,88
Tot. PT (AM):	10.000,00	499.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	509.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.153,47

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0280.1290**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,88
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,88
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,88
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,88



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0360.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
AM	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,36
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	91.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,36

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0360.1161**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909302 - Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	1.423,47	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	1.423,47	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0360.1286**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44909302 - Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,64	7.637,64	0,00	7.637,64	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,64	7.637,64	0,00	7.637,64	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0360.1290**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0480.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.197,94
AM	0,00	720.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	15.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.197,94
Tot. PT (AM):	0,00	736.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	736.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0480.1286**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44909394 - Devolução de Saldo de Convênios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,83	15.935,83	0,00	15.935,83	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,83	15.935,83	0,00	15.935,83	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0480.1290**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0118.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0494.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.789,35
44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.390,74	-150.390,74	150.390,74	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.210,65	227.316,55	128.894,10	227.316,55	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.390,74	-150.390,74	150.390,74	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	356.210,65	227.316,55	128.894,10	227.316,55	0,00	0,00	143.789,35

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais**Fonte de Recurso: 0111.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	2.476.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.476.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.583,36	161.266,88	2.315.316,48	161.266,88	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.583,36	161.266,88	2.315.316,48	161.266,88	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.476.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.583,36	2.476.583,36	161.266,88	2.315.316,48	161.266,88	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.476.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.583,36	2.476.583,36	161.266,88	2.315.316,48	161.266,88	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais****Fonte de Recurso: 0118.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.250,17	884.250,17	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.250,17	884.250,17	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	12.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.450,00
33903210 - Gêneros Alimentícios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.550,00	12.796.550,00	0,00	12.796.550,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340.950,00	-30.340.950,00	30.340.950,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	30.340.950,00	3.659.050,00	30.340.950,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	884.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	884.250,17	884.250,17	31.225.200,17	-30.340.950,00	31.225.200,17	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	47.759.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.759.250,17	47.680.800,17	44.021.750,17	3.659.050,00	44.021.750,17	0,00	0,00	78.450,00

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais**Fonte de Recurso: 0119.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais****Fonte de Recurso: 0120.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.266,61	3.564.266,61	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.266,61	3.564.266,61	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.266,61	3.564.266,61	3.564.266,61	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.266,61	3.564.266,61	3.564.266,61	0,00	3.564.266,61	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais**Fonte de Recurso: 0140.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AM	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,17	177.100,17	0,00	177.100,17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,17	177.100,17	0,00	177.100,17	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	177.100,17	177.100,17	0,00	177.100,17	0,00	0,00	2,00
Tot. PT (AM):	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	177.100,17	177.100,17	0,00	177.100,17	0,00	0,00	2,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	559.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	559.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	559.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	559.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.458,42	559.458,42	0,00	559.458,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.458,42	559.458,42	0,00	559.458,42	0,00	0,00	0,00
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903205 - Materiais Para Doação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.558,00	0,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.558,00	0,00	271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.234,00
AM	0,00	656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.234,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	56.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.750,00	-4.647.750,00	0,00	4.647.750,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	4.647.750,00	51.352.250,00	0,00	4.647.750,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	1.487.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.250,42	831.016,42	5.207.208,42	-4.376.192,00	559.458,42	4.647.750,00	0,00	656.234,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	57.487.250,42	0,00	5.000,00	0,00	0,00	57.487.250,42	56.831.016,42	5.207.208,42	51.623.808,00	559.458,42	4.647.750,00	0,00	656.234,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais****Fonte de Recurso: 0319.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.346.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.344,25	5.346.344,25	0,00	5.346.344,25	0,00	0,00	0,00
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	271.558,00	0,00	0,00	-271.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.238,50	-682.796,50
AM	0,00	769.882,00	0,00	271.558,00	0,00	0,00	498.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.238,50	87.085,50
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	656.234,00	0,00	0,00	-656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.234,00
AM	0,00	1.883.773,75	0,00	656.234,00	0,00	0,00	1.227.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.539,75
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	927.792,00	0,00	0,00	-927.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.238,50	-1.339.030,50
Tot. PT (AM):	0,00	8.000.000,00	0,00	927.792,00	0,00	0,00	7.072.208,00	5.346.344,25	5.346.344,25	0,00	5.346.344,25	0,00	411.238,50	1.314.625,25

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2670.0001 - Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de Assistência Social**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3309.2770.0011 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais em Manaus**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904600 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.753,00
AM	1.630.000,00	0,00	0,00	86.964,00	0,00	0,00	1.543.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602 - Vale Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.753,00	120.618,47	12.134,53	120.618,47	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.036,00	1.093.676,62	449.359,38	1.093.676,62	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.753,00	120.618,47	12.134,53	120.618,47	0,00	0,00	-132.753,00
Tot. PT (AM):	1.630.000,00	0,00	0,00	86.964,00	0,00	0,00	1.543.036,00	1.543.036,00	1.093.676,62	449.359,38	1.093.676,62	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**Programa de Trabalho: 13.392.3303.2083.0001 - Fortalecimento do Ecossistema da Cultura e da Economia Criativa no Estado do Amazonas****Fonte de Recurso: 0111.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.363.200,00	3.136.800,00	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.363.200,00	3.136.800,00	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**Programa de Trabalho: 23.695.3303.2678.0011 - Formatação do Produto Amazonas****Fonte de Recurso: 0111.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953 - Servicos De Assistencia Social														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	277.800,00	59.400,00	277.800,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	337.200,00	277.800,00	59.400,00	277.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2021

Unidade Orçamentária: 11705 - SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Programa de Trabalho: 14.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus

Fonte de Recurso: 0295.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	426.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903205 - Materiais Para Doação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	426.887,50	0,00	426.887,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	426.887,50	426.887,50	426.887,50	0,00	426.887,50	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	9.031.658,29	0,00	1.694.352,59	0,00	0,00	7.337.305,70	10.696.009,72	42.736.769,91	-32.040.760,19	37.947.109,36	4.789.660,55	-39.743,45	-3.318.960,57
Tot. UG/Ges(AM):	24.240.000,00	197.400.552,63	0,00	4.531.699,92	170.000,00	8.264.087,50	225.202.940,21	148.782.099,02	81.055.169,73	67.726.929,29	75.801.779,74	5.253.389,99	411.238,50	76.009.602,69
Tot. Geral (M):	0,00	9.031.658,29	0,00	1.694.352,59	0,00	0,00	7.337.305,70	10.696.009,72	42.736.769,91	-32.040.760,19	37.947.109,36	4.789.660,55	-39.743,45	-3.318.960,57
Tot. Geral (AM):	24.240.000,00	197.400.552,63	0,00	4.531.699,92	170.000,00	8.264.087,50	225.202.940,21	148.782.099,02	81.055.169,73	67.726.929,29	75.801.779,74	5.253.389,99	411.238,50	76.009.602,69